

## Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

Onsdag den 20. marts kl. 8.15-10.15 – Uddannelsesvej 20, Køge- lokale 606

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltager ved punkt 4

Dagsorden	Ansvar
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<b>2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2023</b> <i>Bilag:</i>	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.0 Referat fra møde den 6. december 2023</li> </ul>	
<b>3. Regnskabsinstruks – til godkendelse</b>	Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort præsentation af regnskabsinstruksen – til godkendelse</li> </ul>	
<i>Bilag:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.0 Regnskabsinstruks - sagsfremstilling</li> <li>○ 3.1 Regnskabsinstruks med bilag</li> </ul>	
<b>4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2023 – til godkendelse og orientering</b>	Revisor Lars Hillebrand Rektor Dorthe Lundqvist/ Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat</li> <li>• Årsrapport: til godkendelse Revisionsprotokollat: til orientering og underskrift</li> <li>• Bestyrelsen bemyndiger skolens revisor til at foretage regnskabsindberetning på Virk.dk</li> <li>• Bestyrelsen bemyndiger rektor til at foretage regnskabsindberetning til Børne- og Undervisningsministeriet</li> <li>• Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste: til godkendelse</li> <li>• Afrapportering i.f.t. den finansielle risikostyring (finansiell strategi) – til orientering</li> </ul>	
<i>Bilag:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4.0 Sagsfremstilling</li> <li>○ 4.1 Årsrapport 2023</li> <li>○ 4.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2023</li> <li>○ 4.3 Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste</li> <li>○ 4.4 Afrapportering ift. den finansielle strategi</li> </ul>	
<b>5. Aktivitet og prognose 2024 (+overslagsår 2025) - til orientering</b>	Rektor Dorthe Lundqvist Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitetsudvikling</li> <li>• Budgetprognose 2024 (2025)</li> </ul>	
<i>Bilag:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.0 Sagsfremstilling</li> <li>○ 5.1 Aktivitetsudvikling</li> <li>○ 5.2 Budgetprognose</li> </ul>	

<b>Dagsorden</b>	<b>Ansvar</b>
<b>6. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere - til godkendelse</b> <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 6.0 Udskrift fra Erhvervsstyrelsen</li></ul>	
<b>7. Meddelelser fra ledelsen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investeringsrammer</li><li>• Afslutning i tilsynssag vedr. tilsyn med genvisitering til FVU</li><li>• Ledelse</li></ul> <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 7.0 Investeringsrammer</li></ul>	Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt Rektor Dorthe Lundqvist
<b>Meddelelser fra kursister</b>	Tim Børger Kursistrepræsentant
<b>8. Eventuelt</b>	Bestyrelsesformand Steffen Lund
<b>9. Møderække</b> <i>Bilag:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 9.0 Møderække for 2024 samt forslag til møderække for 2025</li></ul>	Rektor Dorthe Lundqvist

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og rektor Dorthe Lundqvist